



Notificações

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585)

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Emissão: 11:18 - 24/02/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Saldo Atual	
Ativo - [10]	1.176.346,72D	4.508.052,00	3.956.659,73	1.727.738,99D
Circulante - [20]	99.602,09D	4.017.360,03	3.888.345,96	228.616,16D
Disponível - [30]	95.833,25D	3.895.719,43	3.764.728,55	226.824,13D
Numerários em caixa - [40]	396,21D	732,00	428,88	699,33D
Metropolitano de Bauru - [9450]	396,21D	732,00	428,88	699,33D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10470]	396,21D	732,00	428,88	699,33D
Caixa (LSVPCC) - [9050]	396,21D	732,00	428,88	699,33D
 Banco conta movimento - [60]	 27.382,61D	 2.955.456,05	 2.970.324,06	 12.514,60D
Metropolitano de Bauru - [9690]	27.382,61D	2.955.456,05	2.970.324,06	12.514,60D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10480]	27.382,61D	2.955.456,05	2.970.324,06	12.514,60D
Caixa Económica 9058-2 Recurso Proprio (LSVPCC) - [9130]	2.432,64D	1.488.238,29	1.489.400,58	1.270,35D
Banco Caixa Económica CTº 9057-2 (LSVPCC) - [11620]	0,00D	69.414,00	69.414,00	0,00D
Banco Caixa Económica CTº 9059-0 (LSVPCC) - [11630]	0,00D	547.599,98	547.599,98	0,00D
Banco do Brasil 201-I Estadual (LSVPCC) - [11640]	0,00D	36.543,15	36.543,15	0,00D
Banco do Brasil 40036-X Recurso Proprio (LSVPCC) - [9110]	165,32D	218.062,15	209.661,72	8.565,75D
Banco do Brasil 9015-8 Federal (LSVPCC) - [9160]	0,00D	13.571,84	13.571,84	0,00D
Banco do Brasil C/C:20292-4 (LSVPCC) - [16180]	0,00D	78.513,00	78.513,00	0,00D
Banco Sicredi 02463-4 (LSVPCC) - [20690]	0,00D	7.367,00	7.288,32	78,68D
CEF 509066-3 Emenda 50k (LVPCC) - [23620]	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00D
CEF 9071-0 Emenda Parlamentar (LSVPCC) - [11650]	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00D
CEF C/C: 9056-6 Municipal (LSVPCC) - [11820]	0,00D	23.162,30	23.162,30	0,00D
CEF C/C:9072-8 (LSVPCC) - [11810]	0,00D	74.890,00	74.890,00	0,00D
CEF, AG:4206, OP:003, C/C:9074-4 (LSVPCC) - [14880]	784,65D	0,00	784,65	0,00D
CEF., C/C:5065-5 EMENDA 200K (LSVPCC) - [16550]	0,00D	342.682,53	340.082,71	2.599,82D
Mercado Pago (LSVPCC) - [14090]	0,00D	5.411,81	5.411,81	0,00D
 Aplicações - [100]	 68.054,43D	 939.531,38	 793.975,61	 213.610,20D
Metropolitano de Bauru - [9710]	68.054,43D	939.531,38	793.975,61	213.610,20D
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César - [10490]	68.054,43D	939.531,38	793.975,61	213.610,20D
Apl Caixa Econ Fundo de Invest CTº 935-6 (LSVPCC) - [9340]	0,00D	109.000,75	109.000,75	0,00D
Apl Caixa Económica Federal C/C:1384-1 (LSVPCC) - [11710]	0,00D	204.906,87	142.765,37	62.141,50D
Aplicação Caixa Económica CTº 893-7 (LSVPCC) - [9190]	68.054,43D	575.414,78	542.209,49	101.259,72D
Aplicação CEF 509066-3 (LSVPCC) - [23630]	0,00D	50.208,98	0,00	50.208,98D
 Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	 0,00D	 33.366,59	 33.366,59	 0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	33.366,59	33.366,59	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	33.366,59	33.366,59	0,00D
 Adiantamento - [230]	 3.154,86D	 88.274,01	 90.250,82	 1.178,05D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	3.154,86D	88.274,01	90.250,82	1.178,05D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	27.633,93	27.633,93	0,00D
Férias - [280]	3.154,86D	60.640,08	62.616,89	1.178,05D
 Créditos a receber - [410]	 613,98D	 0,00	 0,00	 613,98D
Créditos Tributários a Receber - [420]	613,98D	0,00	0,00	613,98D
INSS a Recuperar - [430]	613,98D	0,00	0,00	613,98D
 Ativo Não Circulante - [740]	 1.076.744,63D	 490.691,97	 68.313,77	 1.499.122,83D
Imobilizado - [870]	1.102.342,62D	484.891,97	29.255,78	1.557.978,81D
Imóveis - [880]	356.097,74D	0,00	0,00	356.097,74D
Edificações - [900]	262.028,88D	0,00	0,00	262.028,88D
Terrenos - [890]	94.068,86D	0,00	0,00	94.068,86D
 Instalações - [910]	 0,00D	 5.235,83	 0,00	 5.235,83D
Aquisição Instalações - [920]	0,00D	5.235,83	0,00	5.235,83D
 Máquinas e equipamentos - [930]	 27.032,89D	 87.293,59	 0,00	 114.326,48D
Máquinas e equipamentos - [940]	27.032,89D	87.293,59	0,00	114.326,48D
 Móveis e utensílios - [970]	 77.707,79D	 0,00	 0,00	 77.707,79D
Móveis e Utensílios - [980]	77.707,79D	0,00	0,00	77.707,79D
 Veículos - [990]	 108.364,12D	 0,00	 29.000,00	 79.364,12D
Veículos - [1000]	108.364,12D	0,00	29.000,00	79.364,12D
 Imobilizações em curso - [1010]	 506.607,79D	 392.362,55	 255,78	 898.714,56D
Construção em Andamento - [3190]	506.607,79D	392.362,55	255,78	898.714,56D
 Outras imobilizações - [1060]	 26.532,29D	 0,00	 0,00	 26.532,29D
Outras Imobilizações - [1080]	26.532,29D	0,00	0,00	26.532,29D



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585)

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME

Emissão: 11:18 - 24/02/2025

Folha: 2

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada - [1090]	25.597,99C	5.800,00	39.057,99	58.855,98C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	25.597,99C	5.800,00	39.057,99	58.855,98C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	0,00C	0,00	105,56	105,56C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamento - [1130]	2.612,16C	0,00	7.415,02	10.027,18C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	7.770,78C	0,00	7.770,78	15.541,56C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	12.561,82C	5.800,00	15.872,82	22.634,64C
(-) Depreciação Acum. Edificações - [2980]	0,00C	0,00	5.240,58	5.240,58C
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações - [3300]	2.653,23C	0,00	2.653,23	5.306,46C
Passivo - [1360]	1.176.346,72C	2.349.480,56	2.356.553,71	1.183.419,87C
Circulante - [1370]	111.120,14C	1.034.807,72	1.041.880,87	118.193,29C
Fornecedores - [1530]	71,25C	71,25	0,00	0,00C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540]	71,25C	71,25	0,00	0,00C
Fornecedores de Bens - [1550]	71,25C	71,25	0,00	0,00C
Tributos e Contribuições - [1580]	10.114,25C	127.341,36	130.076,40	12.849,29C
Tributos e Contribuições - [1590]	10.114,25C	127.272,08	130.007,12	12.849,29C
FGTS a Recolher - [1650]	5.839,60C	56.006,66	56.972,78	6.805,72C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	907,04C	7.335,34	7.778,37	1.350,07C
INSS a Recolher - [1640]	3.367,61C	63.930,08	65.255,97	4.693,50C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	0,00C	69,28	69,28	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	0,00C	69,28	69,28	0,00C
Obrigações com Pessoal - [1860]	44.802,61C	752.306,75	762.274,88	54.770,74C
Salários - [1870]	43.746,61C	611.645,36	622.669,49	54.770,74C
Pensão alimentícia a pagar - [2300]	0,00C	6.758,13	7.266,98	508,85C
Salários a Pagar - [1880]	43.746,61C	604.887,23	615.402,51	54.261,89C
Honorários - [1960]	1.056,00C	23.774,00	22.718,00	0,00C
Honorários a Pagar - [1970]	1.056,00C	23.774,00	22.718,00	0,00C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	48.357,09	48.357,09	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	48.357,09	48.357,09	0,00C
Recisão - [6110]	0,00C	68.530,30	68.530,30	0,00C
Multa Rescisória GRRF - [6210]	0,00C	17.922,17	17.922,17	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	50.608,13	50.608,13	0,00C
Títulos - [2080]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
Títulos a pagar - [2090]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
Conselho Central e Metropolitano - [11390]	1.687,37C	0,00	0,00	1.687,37C
Provisões - [2190]	54.444,66C	155.088,36	149.529,59	48.885,89C
Provisões - [2200]	54.444,66C	155.088,36	149.529,59	48.885,89C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	57.681,07	57.681,07	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	50.411,85C	86.003,51	80.856,49	45.264,83C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	6.165,21	6.165,21	0,00C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	4.032,81C	5.238,57	4.826,82	3.621,06C
Patrimônio Líquido - [2370]	1.065.226,58C	1.111.798,91	1.111.798,91	1.065.226,58C
Patrimônio Líquido - [7580]	0,00C	0,00	1.111.798,91	1.111.798,91C
Patrimônio Social - [6070]	0,00C	0,00	1.111.798,91	1.111.798,91C
Patrimônio Social - [6460]	0,00C	0,00	1.111.798,91	1.111.798,91C
Reservas - [2390]	1.111.798,91C	1.111.798,91	0,00	0,00C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [2490]	1.111.798,91C	1.111.798,91	0,00	0,00C
Superávits/Lucros Apurados - [2580]	1.111.798,91C	1.111.798,91	0,00	0,00C
Déficits Acumulados - [2650]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
Ajustes de Exercícios - [2740]	46.572,33D	0,00	0,00	46.572,33D
Contas de compensação - [2750]	0,00C	202.873,93	202.873,93	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	202.873,93	202.873,93	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	202.873,93	202.873,93	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	202.873,93	202.873,93	0,00C
Receita - [2790]	0,00C	2.931,58	2.354.198,55	2.351.266,97C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	1.660.101,89	1.660.101,89C



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585)

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME

Emissão: 11:18 - 24/02/2025

Folha: 3

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Saldo Atual	
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	305.504,97	305.504,97C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	167.270,48	167.270,48C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	116.959,89	116.959,89C
Receita da Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	0,00C	0,00	33.366,59	33.366,59C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	16.944,00	16.944,00C
Receita com Eventos - [7870]	0,00	0,00	138.234,49	138.234,49C
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	138.234,49	138.234,49C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	982.529,86	982.529,86C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	982.529,86	982.529,86C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	0,00C	0,00	4.437,09	4.437,09C
Receita de Subvenções Estaduais - [6490]	0,00C	0,00	36.543,15	36.543,15C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00C	0,00	13.571,84	13.571,84C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	599.977,78	599.977,78C
Receitas de Emendas Parlamentares - [6890]	0,00C	0,00	328.000,00	328.000,00C
Receita Sobre Repasse - [7910]	0,00	0,00	6.391,00	6.391,00C
Receita sobre Repasse - [7920]	0,00	0,00	6.391,00	6.391,00C
Receita de Repasse com União Fraternal - [9420]	0,00	0,00	6.391,00	6.391,00C
Receitas com Internos - [7950]	0,00	0,00	365.676,06	365.676,06C
Receitas com Internos - [7960]	0,00	0,00	365.676,06	365.676,06C
Receita de Residentes 70% - [2840]	0,00C	0,00	365.676,06	365.676,06C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	2.931,58	694.096,66	691.165,08C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	2.735,42	472.000,45	469.265,03C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	2.735,42	472.000,45	469.265,03C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	2.735,42	2.735,42	0,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	180.265,03	180.265,03C
Receita s/ Venda de Veículos - [3780]	0,00C	0,00	29.000,00	29.000,00C
Receita Sobre Venda de Lote - [3590]	0,00C	0,00	118.697,09	118.697,09C
Receita Venda de Imóvel - [3660]	0,00C	0,00	141.302,91	141.302,91C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	19.222,28	19.222,28C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	19.222,28	19.222,28C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	19.222,28	19.222,28C
Dedução da Receita - [12860]	0,00D	196,16	0,00	196,16D
Dedução de Subvenções - [15430]	0,00D	196,16	0,00	196,16D
Devolução de Subvenções Municipais - [17220]	0,00D	196,16	0,00	196,16D
Gratuidades - Filantropia - [23990]	0,00D	0,00	202.873,93	202.873,93C
Isenções Usufruídas - Gratuidade - [24000]	0,00D	0,00	202.873,93	202.873,93C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	0,00D	0,00	202.873,93	202.873,93C
Despesas - [3410]	0,00D	2.360.829,20	553.881,35	1.806.947,85D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	1.454.127,33	548.081,35	906.045,98D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	1.171.963,92	546.781,40	625.182,52D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	765.876,80	496.553,26	269.323,54D
13º Salário - [3800]	0,00D	57.681,07	33.441,18	24.239,89D
Férias - [3810]	0,00D	80.856,49	33.728,06	47.128,43D
Rescisão - [6140]	0,00D	23.800,31	21.396,81	2.403,50D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	603.538,93	407.987,21	195.551,72D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	49.880,45	0,00	49.880,45D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	0,00D	4.255,84	0,00	4.255,84D
EPI - Equipamento de Proteção - [5330]	0,00D	12.444,31	0,00	12.444,31D
Uniformes - [5340]	0,00D	5.612,00	0,00	5.612,00D
Vale Alimentação - [5320]	0,00D	27.568,30	0,00	27.568,30D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	284.655,03	50.228,14	234.426,89D
FGTS - [3930]	0,00D	81.781,10	50.228,14	31.552,96D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	0,00D	202.873,93	0,00	202.873,93D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	71.551,64	0,00	71.551,64D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	16.944,00	0,00	16.944,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	0,00D	22.718,00	0,00	22.718,00D
Honorários Advocatícios - [6780]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
Honorários Contabilidade - [4090]	0,00D	10.756,16	0,00	10.756,16D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	19.633,48	0,00	19.633,48D



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585)

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Emissão: 11:18 - 24/02/2025

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Ordinarias - [3550]				
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	242.384,50	71,25	242.313,25D
Manutenção de Móveis, Máquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	7.210,42	0,00	7.210,42D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	1.628,10	0,00	1.628,10D
Manutenção em Veículos - [3580]	0,00D	481,39	0,00	481,39D
Manutenção Sistema de Informação - [5530]	0,00D	2.908,57	0,00	2.908,57D
Manutenção, Reparo e Manutenção - [5530]	0,00D	2.192,36	0,00	2.192,36D
Despesas com Internos - [5410]				
Acompanhamento de Interno - [5420]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	110.491,67	71,25	110.420,42D
Despesas Funerárias - [7350]	0,00D	1.760,00	0,00	1.760,00D
Gas de Cozinha - [9750]	0,00D	6.075,00	0,00	6.075,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	20.594,15	0,00	20.594,15D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	0,00D	6.006,94	0,00	6.006,94D
Medicamentos - [5480]	0,00D	1.830,53	0,00	1.830,53D
Apoio Administrativo - [6660]				
Certificado Digital - [8040]	0,00D	60.986,77	0,00	60.986,77D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	180,00	0,00	180,00D
Despesa com Cartório - [6600]	0,00D	7.465,96	0,00	7.465,96D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	0,00D	991,44	0,00	991,44D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	2.383,12	0,00	2.383,12D
Despesas com Coleta - [10930]	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	1.316,42	0,00	1.316,42D
Despesas com Sistema de Segurança - [6610]	0,00D	3.947,57	0,00	3.947,57D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	992,82	0,00	992,82D
Material de Limpeza - [8030]	0,00D	23.508,95	0,00	23.508,95D
Papelaria e Gráfica - [6640]	0,00D	385,78	0,00	385,78D
Proagir - Bem estar social - [11800]	0,00D	7.319,17	0,00	7.319,17D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	6.887,64	0,00	6.887,64D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	1.322,18	0,00	1.322,18D
Repasses - [8070]				
Despesa de Repasse de Ducentessima e Meia - [6570]	0,00D	27.229,02	0,00	27.229,02D
Despesas Financeiras - [6670]				
Despesas Financeiras Diversas - [6680]				
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	4.417,01	1.228,70	3.188,31D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,00D	3.457,19	1.036,54	2.420,65D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	338,65	192,16	146,49D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	0,00D	586,61	0,00	586,61D
ISS Retido - [11360]	0,00D	34,56	0,00	34,56D
Despesas com Doações - [8340]				
Despesas com Doações in Natura - [8350]				
Brindes - [8360]	0,00D	35.361,90	0,00	35.361,90D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	0,00D	1.995,31	0,00	1.995,31D
ISS Retido - [11360]	0,00D	33.366,59	0,00	33.366,59D
Despesas com Tributos - [9360]				
Tributos - [9370]	0,00D	7.217,68	0,00	7.217,68D
Impostos - [9380]	0,00D	7.217,68	0,00	7.217,68D
Impostos e Taxas Estaduais - [9570]	0,00D	7.217,68	0,00	7.217,68D
Impostos e Taxas Federais - [9580]	0,00D	314,08	0,00	314,08D
Impostos e Taxas Municipais - [9390]	0,00D	6.715,24	0,00	6.715,24D
ISS Retido - [11360]	0,00D	119,08	0,00	119,08D
ISS Retido - [11360]	0,00D	69,28	0,00	69,28D
Despesas Patrimoniais - [5220]				
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]				
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]				
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	54.512,70	0,00	54.512,70D
Depreciações - [5280]	0,00D	12.196,99	0,00	12.196,99D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	0,00D	39.057,99	0,00	39.057,99D
Seguro de Veículos - [6770]	0,00D	424,56	0,00	424,56D
ISS Retido - [11360]	0,00D	2.833,16	0,00	2.833,16D
Déficit/Supéravit na Baixa de Bens do Ativo N/C - [5360]				
Imobilizado - [5380]	0,00D	29.000,00	5.800,00	23.200,00D
Despesas com Restrição - [16710]				
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	0,00D	815.971,49	0,00	815.971,49D
Subvenção Municipal Cerqueira Cesar Pref. ASB - [17090]	0,00D	583.108,28	0,00	583.108,28D
13º Salário - [24200]	0,00D	23.088,00	0,00	23.088,00D
ISS Retido - [11360]	0,00D	2.025,43	0,00	2.025,43D



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585)

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Emissão: 11:18 - 24/02/2025

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias - [17110]	0,00D	4.793,97	0,00	4.793,97D
FGTS - [17120]	0,00D	947,29	0,00	947,29D
Folha - [17100]	0,00D	15.321,31	0,00	15.321,31D
Subvenção Federal Pref.Cerqueira Cesar - [17130]	0,00D	13.571,84	0,00	13.571,84D
13º Salário - [24210]	0,00D	922,92	0,00	922,92D
Folha - [17140]	0,00D	12.648,92	0,00	12.648,92D
Subvenção Estadual Pref.C.Cesar 012.000913/2024-18 - [17150]	0,00D	36.543,15	0,00	36.543,15D
13º Salário - [24180]	0,00D	548,42	0,00	548,42D
Férias - [17190]	0,00D	2.002,61	0,00	2.002,61D
FGTS - [17170]	0,00D	12.941,11	0,00	12.941,11D
Folha - [17160]	0,00D	7.742,41	0,00	7.742,41D
INSS - [17180]	0,00D	13.294,11	0,00	13.294,11D
IRRF - [24190]	0,00D	14,49	0,00	14,49D
Subvenção Municipal Pref.Cerq.Cesar - [17200]	0,00D	440.052,80	0,00	440.052,80D
13º Salário - [23170]	0,00D	23.965,84	0,00	23.965,84D
Férias - [17260]	0,00D	25.009,02	0,00	25.009,02D
FGTS - [17250]	0,00D	25.991,29	0,00	25.991,29D
Folha - [17210]	0,00D	284.162,22	0,00	284.162,22D
INSS - [17280]	0,00D	9.907,27	0,00	9.907,27D
IRRF - [17290]	0,00D	12,14	0,00	12,14D
Rescisão - [17300]	0,00D	23.645,68	0,00	23.645,68D
Vale Alimentação - [17270]	0,00D	47.359,34	0,00	47.359,34D
Subvenção Piso de Enfermagem - [17230]	0,00D	588,49	0,00	588,49D
Folha - [17240]	0,00D	588,49	0,00	588,49D
Subvenção Municipal de Iaras - [23640]	0,00D	69.264,00	0,00	69.264,00D
13º Salário - [24170]	0,00D	6.925,07	0,00	6.925,07D
FGTS - [23670]	0,00D	3.050,55	0,00	3.050,55D
Folha - [23680]	0,00D	44.891,86	0,00	44.891,86D
INSS - [23650]	0,00D	5.798,10	0,00	5.798,10D
IRRF - [23660]	0,00D	2.438,42	0,00	2.438,42D
Vale Alimentação - [23690]	0,00D	6.160,00	0,00	6.160,00D
Despesas Gerais com Restrição - [16740]	0,00D	232.863,21	0,00	232.863,21D
Subvenção Emenda Parlamentar nº 2023373000011 - [17070]	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00D
Serviços Prestados - [17080]	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00D
Subvenção Municipal Pref.Cerq.Cesar - [17310]	0,00D	69.000,00	0,00	69.000,00D
Serviços Prestados - [17320]	0,00D	69.000,00	0,00	69.000,00D
Subvenção Emenda 200K Cerqueira Cesar - [20700]	0,00D	139.863,21	0,00	139.863,21D
Alimentação - [20740]	0,00D	57.183,41	0,00	57.183,41D
Energia Elétrica - [20710]	0,00D	18.641,22	0,00	18.641,22D
Gás - [20730]	0,00D	5.610,00	0,00	5.610,00D
Material de Higiene e Limpeza - [20720]	0,00D	42.008,58	0,00	42.008,58D
Uniformes - [23700]	0,00D	16.420,00	0,00	16.420,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.727.738,99D	Passivo ----->	1.183.419,87C
Despesa ----->	1.806.947,85D	Receita ----->	2.351.266,97C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.534.686,84D	=====>	3.534.686,84C
Superávit =====>	544.319,12		



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR (00585)

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME

Emissão: 11:18 - 24/02/2025

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: 03743267896
RG: 8909413 Data Expedição:

DAVY DE
OLIVEIRA
CAMPOS:04
599266671

Assinado de forma
digital por DAVY DE
OLIVEIRA
CAMPOS:0459926667
Dados: 2025-02-24
13:09:46 -03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
CONTADOR
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME		
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024		Emissão: 11:18	24/02/2025	
		Diário: 51	Folha: 1	
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo		**1.727.738,99D	**1.176.346,72D	
Circulante		****228.616,16D	*****99.602,09D	
Disponível		***226.824,13D	*****95.833,25D	
Numerários em caixa		*****699,33D	*****396,21D	
Metropolitano de Bauru		*****699,33D	*****396,21D	
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César		*****699,33D	*****396,21D	
Caixa (LSVPCC)	1-1-01-01-01-	699,33D	396,21D	
Banco conta movimento		*****12.514,60D	*****27.382,61D	
Metropolitano de Bauru		*****12.514,60D	*****27.382,61D	
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César		*****12.514,60D	*****27.382,61D	
Banco do Brasil 40036-X Recurso Proprio (LSVPCC)	1-1-01-02-01-	8.565,75D	165,32D	
Caixa Economica 9058-2 Recurso Proprio (LSVPCC)	1-1-01-02-01-	1.270,35D	2.432,64D	
CEF 9071-0 Emenda Parlamentar (LSVPCC)	1-1-01-02-01-	0,00D	24.000,00D	
CEF, AG:4206, OP:003, C/C:9074-4 (LSVPCC)	1-1-01-02-01-	0,00D	784,65D	
CEF,, C/C:5065-5 EMENDA 200K (LSVPCC)	1-1-01-02-01-	2.599,82D	0,00D	
Banco Sicredi 02463-4 (LSVPCC)	1-1-01-02-01-	78,68D	0,00D	
Aplicações		****213.610,20D	*****68.054,43D	
Metropolitano de Bauru		****213.610,20D	*****68.054,43D	
Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César		****213.610,20D	*****68.054,43D	
Aplicação Caixa Economica CT* 893-7 (LSVPCC)	1-1-01-03-01-	101.259,72D	68.054,43D	
Apl Caixa Economica Federal C/C:1384-1 (LSVPCC)	1-1-01-03-01-	62.141,50D	0,00D	
Aplicação CEF 509066-3 (LSVPCC)	1-1-01-03-01-	50.208,98D	0,00D	
Adiantamento		*****1.178,05D	*****3.154,86D	
Adiantamentos a Funcionários		*****1.178,05D	*****3.154,86D	
Férias	1-1-05-02-02	1.178,05D	3.154,86D	
Créditos a receber		*****613,98D	*****613,98D	
Créditos Tributários a Receber		*****613,98D	*****613,98D	
INSS a Recuperar	1-1-07-01-01	613,98D	613,98D	
Ativo Não Circulante		**1.499.122,83D	**1.076.744,63D	
Imobilizado		**1.557.978,81D	**1.102.342,62D	
Imóveis		***356.097,74D	***356.097,74D	
Terrenos	1-2-03-01-01	94.068,86D	94.068,86D	
Edificações	1-2-03-01-02	262.028,88D	262.028,88D	

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: 03743267896
RG: 8909413 Data Expedição:

DAVY DE
OLIVEIRA
CAMPOS:0
45992666
71

Assinado de forma
digital por DAVY
DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266
671
Dados: 2025.02.24
13:10:00 -03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME		
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024		Emissão: 11:18	24/02/2025	
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Instalações		*****5.235,83D	*****0,00D	
Aquisição Instalações	1-2-03-02-01	5.235,83D	0,00D	
Máquinas e equipamentos		***114.326,48D	***27.032,89D	
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	114.326,48D	27.032,89D	
Móveis e utensílios		****77.707,79D	****77.707,79D	
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	77.707,79D	77.707,79D	
Veículos		*****79.364,12D	****108.364,12D	
Veículos	1-2-03-06-01	79.364,12D	108.364,12D	
Imobilizações em curso		***898.714,56D	***506.607,79D	
Construção em Andamento	1-2-03-07-05	898.714,56D	506.607,79D	
Outras imobilizações		****26.532,29D	****26.532,29D	
Outras Imobilizações	1-2-03-08-02	26.532,29D	26.532,29D	
Depreciação Acumulada		*****58.855,98C	*****25.597,99C	
Depreciação Acumulada Imobilizado		*****58.855,98C	*****25.597,99C	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	1-2-04-01-02	105,56C	0,00C	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamento	1-2-04-01-03	10.027,18C	2.612,16C	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	15.541,56C	7.770,78C	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	22.634,64C	12.561,82C	
(-) Depreciação Acum. Edificações	1-2-04-01-11	5.240,58C	0,00C	
(-) Depreciação Acum. Outras Imobilizações	1-2-04-01-16	5.306,46C	2.653,23C	

SARITA MONTANHÃ DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: 03743267896
RG: 8909413 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:045992666
599266671
Dados: 2025.02.24
13:10:11 03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR(00585)		CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME		
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024		Emissão: 11:18	24/02/2025	
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Passivo				
Circulante				
Fornecedores				
Pessoa Física e Pessoa Jurídica				
Fornecedores de Bens	2-1-03-01-01	0,00C	71,25C	
Tributos e Contribuições				
Tributos e Contribuições				
INSS a Recolher	2-1-05-01-05	4.693,50C	3.367,61C	
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	6.805,72C	5.839,60C	
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF	2-1-05-01-11	1.350,07C	907,04C	
Obrigações com Pessoal				
Salários				
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	54.261,89C	43.746,61C	
Pensão alimentícia a pagar	2-1-06-01-02	508,85C	0,00C	
Honorários				
Honorários a Pagar	2-1-06-04-01	0,00C	1.056,00C	
Títulos				
Títulos a pagar				
Conselho Central e Metropolitano	2-1-07-01-04	1.687,37C	1.687,37C	
Provisões				
Provisões				
Provisão de Férias	2-1-10-01-05	45.264,83C	50.411,85C	
Provisão de FGTS s/ Férias	2-1-10-01-07	3.621,06C	4.032,81C	
Patrimônio Líquido				
Patrimônio Líquido				
Patrimônio Social				
Patrimônio Social	2-3-01-01-03	1.111.798,91C	0,00C	
Reservas				
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits				
Superávits/Lucros Apurados	2-3-02-03-01	544.319,12C	1.111.798,91C	
Déficits Acumulados				
Ajustes de Exercícios Anteriores				
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	46.572,33D	46.572,33D	


SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: 03743267896
RG: 8909413 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Dados: 2025.02.24 13:11:51-03'00'
CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME

Emissão: 11:15:18 24/02/2025

Diário: 51

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa	699,33D	396,21D
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	9.914,78D	3.382,61D
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição	2.599,82D	24.000,00D
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	163.401,22D	68.054,43D
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	50.208,98D	0,00

Créditos a Receber

Mensalidades de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	1.178,05D	3.154,86D
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	613,98D	613,98D

Estoques

Produtos Próprios para Venda	0,00	0,00
Produtos Doados para Venda	0,00	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente	0,00	0,00

NÃO CIRCULANTE

Realizável a Longo Prazo

Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	0,00	0,00
Valores a Receber	0,00	0,00

Investimentos

Investimentos Permanentes	0,00	0,00
---------------------------	------	------

Imobilizado

Bens sem Restrição	1.557.978,81D	1.102.342,62D
Bens com Restrição	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	58.855,98C	25.597,99C

Intangível

Direitos de Uso de Softwares	0,00	0,00
Direitos de Autor e de Marcas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00

TOTAL

1.727.738,99D

1.176.346,72D

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE

Exercício Atual

Exercício Anterior

Fornecedores de bens e serviços

1.687,37C	1.758,62C
103.656,63C	99.247,27C
12.849,29C	10.114,25C

Obrigações com Empregados

Obrigações Tributárias

Empréstimos e Financiamentos a Pagar

Recursos de Projetos em Execução

Recursos de Convênios em Execução

Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar

NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e Financiamentos a Pagar

Recursos de Projetos em Execução

Recursos de Convênios em Execução

Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

Outras Reservas

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Superávit ou Déficit Acumulado

1111798,91	0,00C
0,00	0,00
46.572,33D	46.572,33D

544.319,12C	1.111.798,91C
-------------	---------------

TOTAL

1.727.738,99C

1.176.346,72C

SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: 03743267896
RG: 8909413 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:0459 9266671
9266671 Dados: 2025-02-24
13:12:12 -03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME

CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

Contador

CPF:045.992.666-71 CRC: 098883

RG: 11138255 Expedição:20/01/1997



CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME
Emissão: 11:19 24/02/2025
Diário: 51 Folha: 1

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 até 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	0,00	0,00	-46.572,33	1.111.798,91	1.065.226,58
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	1.111.798,91	0,00	0,00	-567.479,79	544.319,12
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	544.319,12	1.609.545,70
Saldos finais	1.111.798,91	0,00	-46.572,33		

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.
Cerqueira César, 31 de dezembro de 2024.



SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES
Presidente
CPF: 03743267896
RG: 8909413 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA Assinado de forma digital
CAMPOS:0459926 por DAVY DE OLIVEIRA
6671 CAMPOS:04599266671
Dados: 2025.02.24
13:12:50 -03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997